

S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI S.A.
Galati - Str. Egalitatii , nr. 2 ; C.I.F. : RO 1641933
Nr. O.R.C.:J17/1884/1991
Tel.:0745345290 ; Fax:0236-460519

Consiliul de administrație al S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI S.A. , în conformitate cu prevederile legale , convoacă în data de 28.06.2021 , ora 10 , la sediul societății din Galați , str. Egalității , nr. 2 , adunarea generală ordinară a acționarilor cu data de referință 01.06.2021. Ordinea de zi este:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020;
2. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație a societății ca urmare a vacantării unui loc din structura acestuia. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societatii , putând fi consultată și completată pînă la data de 25.06.2021.
3. Aprobarea politicii de remunerare in cadrul societății.
4. Aprobarea datei de inregistrare: 20.07.2021 si ex-date: 19.07.2021.

În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună , cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris , transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării , alte informații detaliate urmând a fi afișate în timp util pe site-ul societății www.sccfgalati.ro .

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale cu cel mult 5 zile înainte de ședință. Răspunsul va fi adus la cunoștință cu cel mult 3 zile înainte de ședință prin corespondență și/sau pe site-ul societății.

Materialele se pot consulta la sediul societății începând cu data de 24.05.2021 sau pot fi descărcate de pe site-ul societatii: www.sccfgalati.ro .

Acționarii pot acorda împuterniciri speciale si/sau generale de reprezentare în A.G.O.A. conform prevederilor legale din Legea 24/2017 , acestea se pot obține accesând site-ul societății și se vor depune până în data de 25.06.2021 la sediul societății.

De asemenea acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență pe baza formularului disponibil pe site-ul societății , prin expedierea acestuia prin servicii poștale astfel încât să ajungă la sediul societății până în data de 25.06.2021 , fiind inscripționat ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.06.2021”

Atât solicitările cât și împuternicirile date de către acționari vor fi semnate de către aceștia sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia care să ateste identitatea acționarului și acolo unde este cazul calitatea de reprezentant al semnatarului.

In cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare , a doua convocare va avea loc pe 29.06.2021 ora 10 la sediul societății.